

## 郴州市金贵银业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知于2023年4月8日以电话和专人送达的方式发出,于2023年4月18日在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城11楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事共3人。

会议由监事会主席雷蕾女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、《关于2022年度监事会工作报告的议案》

内容:公司《2022年度监事会工作报告》刊登于2023年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 2、《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

内容：公司《2022 年年度报告全文》刊登于 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司《2022 年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

经过审核，监事会认为：1. 公司 2022 年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2. 内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3. 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

内容：公司《2022 年度财务决算报告》刊登于 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

内容：公司《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登于 2023 年 4 月 19 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司制定的 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的资本结构和持续经营能力，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续性发展，目的是为了在保障公司发展质量和速度的前提下给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》刊登于 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **5、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

内容：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2023 年 4 月 19 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

#### **6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

内容：按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘用期一年，相关费用由经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》刊登于 2023 年 4 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

#### **7、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》**

内容：详见公司刊登于 2023 年 4 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

内容：截至2022年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-3,118,375,161.02元，公司股本为2,210,479,088股，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。具体内容详见2023年4月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会

2023年4月19日